

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Số: 85A/2020/NQ-HĐQT.FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 55/2020/NQ-ĐHĐCĐ.FECON của ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/06/2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2019 và tăng Vốn điều lệ sau phát hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Ngày đăng ký cuối cùng | : | 07/12/2020 |
| Tỷ lệ thực hiện | : | Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) |
| Ngày thanh toán | : | 18/12/2020 |
| Địa điểm thực hiện | : | + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. |
| | : | + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công Ty Cổ Phần FECON, địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân. |

Điều 2. Giao Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị, và Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan để triển khai nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC, PC, TK, IR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM VIỆT KHOA



CÔNG TY
CỔ PHẦN
FECON
VIỆT NAM